

FICHA TÉCNICA FONDOS VOLUNTARIOS

FONDOS VOLUNTARIOS

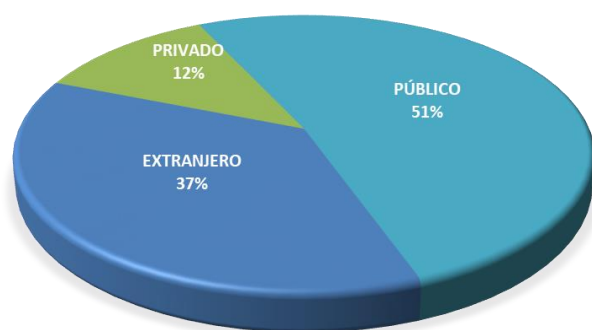
JUNIO 2025

FONDO VOLUNTARIO COLONES A

INDICADORES FINANCIEROS

- Saldo administrado ¢ 115,275.89 millones
- Afiliados (U) 42,063 personas*

ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR SECTOR DE INVERSIÓN



RENTABILIDAD FONDO VOLUNTARIO COLONES A

RENTABILIDAD 3 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	7.33	5.99	4.80	8.92	7.49
feb-25	7.56	6.20	5.22	8.96	7.72
mar-25	7.41	6.01	4.60	8.55	7.65
abr-25	7.55	5.81	3.91	8.26	7.86
may-25	7.84	6.02	5.64	8.85	7.77
jun-25	7.99	6.12	6.13	8.99	7.90

RENTABILIDAD 5 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	7.38	8.38	7.67	8.78	8.70
feb-25	7.35	8.24	7.50	8.73	8.57
mar-25	7.19	8.08	6.98	8.49	8.54
abr-25	7.29	8.20	6.79	8.43	8.78
may-25	7.54	8.47	7.60	8.83	8.81
jun-25	7.56	8.45	7.86	8.81	8.90

RENTABILIDAD 10 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	8.24	9.28	8.75	8.75	8.77
feb-25	8.24	9.29	8.72	8.77	8.81
mar-25	8.18	9.20	8.46	8.66	8.78
abr-25	8.13	9.11	8.28	8.54	8.82
may-25	8.08	9.07	8.52	8.64	8.75
jun-25	8.03	9.03	8.61	8.69	8.72

COMISIONES

OPC	BN Vital	Popular Pensiones	Vida Plena	BAC Pensiones	BCR
Saldo administrado	1.50%	1.50%	1.75%	1.50%	1.50%

NOTAS

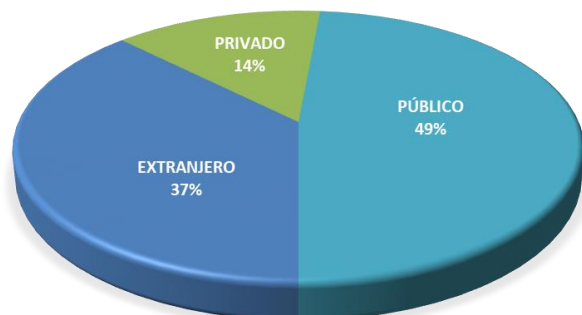
*Dato al 31 de mayo 2025. Fuente: Estadísticas SUPEN.

FONDO VOLUNTARIO DÓLARES A

INDICADORES FINANCIEROS

- Saldo administrado \$53.35 millones
- Afiliados (U) 4,929 personas

ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR SECTOR DE INVERSIÓN



RENTABILIDAD 10 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	4.24	6.22	5.68	5.55
feb-25	4.29	6.27	5.71	5.56
mar-25	4.28	6.24	5.60	5.49
abr-25	4.26	6.19	5.42	5.39
may-25	4.29	6.27	5.76	5.60
jun-25	4.31	6.34	5.89	5.71

COMISIONES

OPC	BN Vital	Popular Pensiones	BAC Pensiones	BCR
Sobre rendimiento	10.00%	10.00%		
Saldo administrado			0.80%	1.00%

RENTABILIDAD FONDO VOLUNTARIO DÓLARES A

RENTABILIDAD 3 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	4.22	5.58	5.39	6.39
feb-25	4.55	5.68	5.82	6.48
mar-25	4.78	5.71	5.75	6.37
abr-25	4.99	5.65	5.16	6.05
may-25	5.43	6.13	7.32	6.92
jun-25	5.77	6.51	8.29	7.38

RENTABILIDAD 5 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	3.28	6.22	5.90	5.72
feb-25	3.36	6.21	5.85	5.69
mar-25	3.53	6.32	5.81	5.78
abr-25	4.37	6.75	6.03	6.27
may-25	4.79	6.96	7.06	6.71
jun-25	4.58	6.82	7.13	6.69

NOTAS

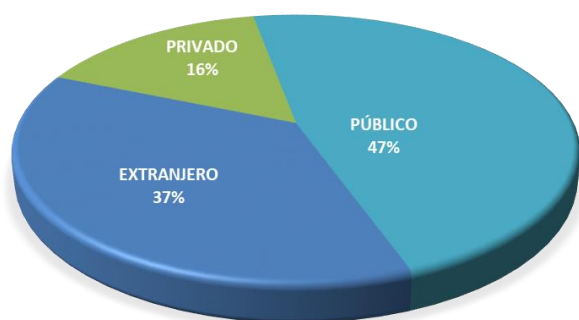
*Dato al 31 de mayo 2025. Fuente: Estadísticas SUPEN.

FONDO VOLUNTARIO COLONES B

INDICADORES FINANCIEROS

- Saldo administrado ¢ 49,858.11 millones
- Afiliados (U) 31,192 personas*

ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR SECTOR DE INVERSIÓN



RENTABILIDAD FONDO VOLUNTARIO COLONES B

RENTABILIDAD 3 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	5.03	7.15	7.01	7.86	7.14
feb-25	5.63	7.37	7.61	7.89	7.29
mar-25	5.54	7.21	7.25	7.41	7.05
abr-25	5.54	7.01	6.52	7.05	7.11
may-25	6.24	7.26	8.05	7.57	7.21
jun-25	6.60	7.46	8.43	7.68	7.21

RENTABILIDAD 5 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	7.38	9.40	9.30	8.56	8.75
feb-25	7.26	9.25	9.17	8.52	8.66
mar-25	7.19	9.12	8.77	8.28	8.54
abr-25	7.23	9.19	8.68	8.22	8.65
may-25	7.57	9.46	9.44	8.61	8.85
jun-25	7.65	9.50	9.65	8.56	8.91

RENTABILIDAD 10 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES	VIDA PLENA
ene-25	8.37	9.84	9.81	8.87	8.93
feb-25	8.40	9.85	9.80	8.88	8.94
mar-25	8.30	9.78	9.62	8.76	8.86
abr-25	8.20	9.69	9.41	8.61	8.84
may-25	8.18	9.66	9.58	8.69	8.83
jun-25	8.16	9.62	9.64	8.73	8.78

COMISIONES

OPC	BN Vital	Popular Pensiones	Vida Plena	BAC Pensiones	BCR
Sobre rendimiento	10.00%				
Saldo administrado		1.50%	1.75%	1.50%	1.50%

NOTAS

*Dato al 31 de mayo 2025. Fuente: Estadísticas SUPEN.

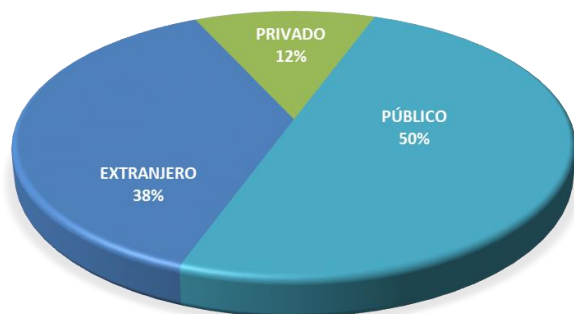
FONDO VOLUNTARIO DÓLARES B

INDICADORES FINANCIEROS

- Saldo administrado \$34.18 millones
- Afiliados (U) 3,295 personas*

ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR SECTOR DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD FONDO VOLUNTARIO DÓLARES B



RENTABILIDAD 3 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	4.95	5.61	5.26	6.10
feb-25	5.37	5.73	5.90	6.13
mar-25	5.49	5.74	5.94	6.01
abr-25	5.45	5.66	5.56	5.70
may-25	6.52	6.11	7.77	6.44
jun-25	7.16	6.47	8.80	6.88

RENTABILIDAD 5 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	4.29	6.22	5.44	5.42
feb-25	4.29	6.16	5.43	5.34
mar-25	4.73	6.33	5.54	5.41
abr-25	5.51	6.90	6.07	5.92
may-25	6.08	7.15	7.07	6.30
jun-25	5.91	7.00	7.17	6.28

RENTABILIDAD 10 AÑOS

Período/ OPC	BAC SJ PENSIONES	BCR PENSION	BN VITAL	POPULAR PENSIONES
ene-25	5.04	6.27	6.15	5.15
feb-25	5.10	6.30	6.20	5.14
mar-25	5.04	6.28	6.11	5.09
abr-25	4.96	6.22	6.01	5.00
may-25	5.10	6.30	6.32	5.19
jun-25	5.17	6.36	6.44	5.31

COMISIONES

OPC	BN Vital	Popular Pensiones	BAC Pensiones	BCR
Sobre rendimiento	10.00%	10.00%		
Saldo administrado			0.80%	1.00%

NOTAS

*Dato al 31 de mayo 2025. Fuente: Estadísticas SUPEN.

Las rentabilidades para 3, 5 y 10 años están expresadas en valores nominales.

La rentabilidad es la variación del valor cuota del Fondo Voluntario.

El valor cuota se define como la unidad de medida de los fondos de pensión.

La rentabilidad del fondo es variable, por lo que no se garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La información de la rentabilidad y toda la información utilizada para realizar el resumen financiero puede encontrarse en la página de internet de la SUPEN: www.supen.fi.cr.

Recuerde que los Planes de Pensión son fondos administrados para lograr bienestar en la calidad de vida futura de los afiliados. Por esa razón las inversiones de los fondos deben tratar de establecer un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo.